

COD.	DESIGNAÇÃO	Stock inicial do período						Stock final						Compromissos Assumidos	Pagamentos Efectuados		
		Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360			> 360	Total PA
03	Conservação e reparação	18.246,61	18.246,61	143,30			5.061,55	5.204,85	2.401,39	2.401,39						32.878,00	23.311,23
06	Energia	441.151,22	441.151,22				7.936,94	7.936,94	256.997,59	256.997,59						810.297,57	448.508,37
07	Equipamento informático	239,95	239,95		239,95											8.516,05	6.634,86
08	Higiene e limpeza	444.715,33	444.715,33				7.936,94	7.936,94	256.997,59	256.997,59						819.934,89	455.841,60
09	Honorários															52.187,08	3.690,00
10	Licenciamento de software	8.522,86	8.522,86	133,15	719,85	959,80		1.812,80	1.629,75	1.629,75	133,25				133,25	40.676,94	31.930,16
11	Material de consumo clínico	5.925,56	5.925,56													7.675,56	5.925,56
14	Mobiliário															54,99	54,99
15	Outros bens e serviços	1.100.489,38	1.100.489,38	1.304,96	930,61	2.189,33	183.468,79	187.893,69	999.315,98	999.315,98	28.700,50	8.692,62	117,90	173.483,19	210.994,21	2.952.300,70	944.634,71
17	Outros trabalhos especializados	508.584,43	508.584,43	218,94	1.504,29		5.929,00	7.652,23	404.335,67	404.335,67	774,90	1.161,75		5.929,00	7.865,65	1.901.642,17	454.943,01
18	Papel e economato	1.330,59	1.330,59						1.680,83	1.680,83						18.304,37	1.427,02
19	Preparação de refeições	32.991,47	32.991,47						2.875,42	2.875,42						379.237,74	203.767,73
21	Rendas e alugueres	851,64	851,64						2.496,59	2.496,59						43.636,89	12.797,22
22	Seguros	8.510,23	8.510,23			8.510,23		8.510,23	3.758,89	3.758,89						64.578,27	20.869,57
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	2.767,50	2.767,50						23.905,19	23.905,19	10.891,32	2.656,21	579,30	614,39	14.741,22	87.672,15	16.373,12
25	Veículos automóveis e motociclos	6.615,52	6.615,52				6.287,31	6.287,31	7.745,29	7.745,29				6.287,31	6.287,31	11.800,39	3.905,14
26	Vigilância e segurança	4.261,95	4.261,95						2.734,28	2.734,28						40.799,10	11.258,18
28	Locação financeira								14.794,79	14.794,79	2.464,89	4.924,57			7.389,46	33.824,45	2.459,69
29	Bens de domínio público	866.568,77	866.568,77	128,16	886,08		191.694,15	192.708,39	4.136,91	4.136,91						1.219.185,93	886.944,31
30	Outros investimentos	604.556,15	604.556,15		301,15		47.823,26	48.124,41	330.469,61	330.469,61				8.588,59	8.588,59	7.846.593,54	1.708.286,11
T O T A L G E R A L		4.056.329,16	4.056.329,16	1.928,51	4.581,93	11.659,36	456.137,94	474.307,74	2.316.275,77	2.316.275,77	42.964,86	17.435,15	697,20	194.902,48	255.999,69	16.371.796,78	5.243.562,58